

Cuadro 1  
**OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS**  
**Ejecución Financiera del Presupuesto por Clasificación por Objeto del Gasto**  
**Al 31 de diciembre de 2023**  
**En millones de colones y porcentajes**

Partida	Presupuesto definitivo <sup>1/</sup>	Presupuesto ejecutado <sup>2/</sup>	% Ejecución
0-Remuneraciones	436,03	419,44	96,20%
1-Servicios	93,42	62,24	66,63%
2-Materiales y Suministros	31,07	20,20	65,02%
3-Intereses y Comisiones	-	-	#iDIV/O!
4-Activos financieros	-	-	#iDIV/O!
5-Bienes duraderos	7,44	6,79	91,25%
6-Transferencias corrientes	12,02	12,02	100,00%
7-Transferencias de capital	-	-	#iDIV/O!
8-Amortización	-	-	#iDIV/O!
9-Cuentas Especiales	-	-	#iDIV/O!
<b>SUB TOTAL</b>	<b>579,98</b>	<b>520,70</b>	<b>89,78%</b>
Recursos de crédito público <sup>3</sup>	-	-	#iDIV/O!
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>579,98</b>	<b>520,70</b>	<b>89,78%</b>

Fuente: Departamento Administrativo-Financiero, ONS.

1/Presupuesto definitivo: Sumatoria del presupuesto ordinario, presupuestos extraordinarios y modificaciones presupuestarias al cierre del año económico (algunas entidades le llaman Monto Asignado, Presupuesto Final, Presupuesto Asignado o Presupuesto Estimado de Efectivo).

2/ En algunas instituciones también se le conoce como Presupuesto Girado (no contempla compra

3/ Corresponde a recursos de créditos externos

**Cuadro 2**  
**OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS**  
**Gestión Financiera por Programa Presupuestario**  
**Al 31 de Diciembre de 2023**  
**(Montos en millones de colones y porcentajes)**

Programa Presupuestario	Presupuesto definitivo <sup>1/</sup>	Presupuesto Ejecutado <sup>2/</sup>	% de Ejecución	Participación Relativa %
Programa 1-CONTROL OFICIAL DE CALIDAD DE SEMILLA	250,80	224,55	89,53%	43,12%
Programa 2- ADMINISTRATIVO	329,18	296,15	89,97%	56,88%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>579,98</b>	<b>520,70</b>	<b>89,78%</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: Departamento Administrativo-Financiero, ONS.

1/Presupuesto definitivo: Sumatoria del presupuesto ordinario, presupuestos extraordinarios y modificaciones presupuestarias al cierre del año económico (algunas entidades le llaman Monto Asignado, Presupuesto Final, Presupuesto Asignado o Presupuesto Estimado de Efectivo).

2/ Presupuesto Ejecutado o Girado (no contempla compromisos)

Nota: se deben indicar todos los programas de tal modo que la suma de los mismos coincida con el total del presupuesto

**Cuadro 3**  
**OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS**

**Factores para partidas con ejecución inferiores al 90,00%**  
**al 31 de diciembre 2023**

Nombre de la partida	Nivel de ejecución		Factores									Descripción <sup>/2</sup>	
	30/06/2023 <sup>/1</sup>	31/12/2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>PROGRAMA CONTROL OFICIAL DE CALIDAD DE SEMILLA</b>													
Servicios	26,56%	56,86%				X	X						Los cambios en la política de producción nacional de arroz incidieron negativamente en la generación de ingresos y demanda de servicio de certificación de semilla, lo que se manifestó en la ejecución presupuestaria. Durante el año se trabajó con limitaciones de liquidez lo que provocó un alto nivel de ahorro en los egresos. Este efecto se dio en ambos programas.
Materiales y Suministros	22,95%	64,84%				X	X						
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>													
Servicios	34,34%	71,45%				X	X						
Materiales y Suministros	5,60%	65,35%				X	X						

Fuente: Departamento Administrativo–Financiero, ONS.

/1 Esta información se obtiene del informe del I semestre. /En el primer semestre esta información se solicitó integrada (31.72% avance en servicios y 16.08% en materiales y suministros).

/2 Especificar el factor “Otros”.

**LISTA DE FACTORES**

1. Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre (exclusivo para el I semestre).
2. Procesos de contratación que se concretan en el segundo semestre (exclusivo para el I semestre).
3. Lineamientos de los entes rectores de la Administración Financiera.
4. Gestión administrativa institucional (que generen ahorro o mayor gasto).
5. Variación en la estimación de recursos.
6. Problemas relacionados con los procesos de contratación administrativa.
7. Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado.
8. Normas de ejecución para el ejercicio presupuestario 2023
9. Otros (Especificar).

**Cuadro 4**  
**Institución : OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS**  
**Cumplimiento de metas de los programas sustantivos**  
**Al 31 de Diciembre 2023**  
**Valores absolutos y porcentajes**

Programas Sustantivos	Producto	Unidad de Medida	Indicador de desempeño	Meta				Recursos en millones de colones Programa sustantivo			Observaciones
				Anual o Semestral	Programada o Previsita	Alcanzada o Resultado	% de cumplimiento	Programado	Ejecutado	% Ejecución	
ACTIVIDADES LIGADAS AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:											
CERTIFICACION DE SEMILLA- PRODUCCION NACIONAL	QUINTALES	SEMILLA DE ARROZ-	ANUAL	90.000	30.216,1	33,6%	138,0	68,5	49,4%	De conformidad con el Plan Operativo Institucional, con excepción de lo relacionado con la certificación de semilla de arroz y de semilla de teca, se cumplió satisfactoriamente con las expectativas operacionales en la figura del Servicio de Control Oficial de Calidad de Semilla, esto en el sentido de que se brindó atención a la totalidad de la demanda, pero se presentaron obstáculos de origen político y financiero. Se prestó servicio de Certificación de Semilla a los cultivos de arroz (30.216,1 qq-33,6%; frijol (3.867 qq-96,7%), teca (508 kg-26,6%), melina (1.150 kg-115%), maíz (700 qq-175%) y café (187 qq-134,5%) y Verificación de Estándares de Calidad a semilla importada de hortalizas (160.367,0 kg-102,7%); especies forrajeras (276.657 kg-87,8%) y a maíz híbrido (importado) (153.712,0 kg-128,1%) para un total de Control Oficial de Calidad a 2.201.02 TM, lo que significó un cumplimiento del 44,54% de la meta de certificación y 99,93% de verificación de estándares. Caso negativo lo presentaron la demanda de semilla certificada de arroz en que de 90.000 qq, esperados se obtuvieron 30.216,14 qq por la baja demanda y en espera de agotar existencias de otros periodos, como consecuencia de la reestructuración de la producción nacional de arroz comercial a través de la promulgación de los Decretos N°43643-MEIC, N°99783-MEIC y N°43642-MAG-MEIC-COMEX. En el caso de semilla de teca, decisiones de los compradores en el exterior al optar por producción nacional en vez de importación, afectó el cumplimiento de la meta en un 49,2%. Es importante destacar que en maíz nacional se presentó una sobre oferta por decisión del productor previniendo un faltante para el año 2024. En el tema de los registros como parte del Plan Nacional de Desarrollo, se cumplió con un 89,3% de lo programado por un efecto de oferta y demanda internacional. En otras actividades propias del Plan Operativo Institucional POI pero fuera del PND, destaca el registro de 172 usuarios (107,5 % de la meta) y 73 renovaciones de variedades comerciales (182,5%). Servicios como la certificación varietal de semilla de palma aceitera y la certificación de procedimientos de Control de Calidad de Semilla de Especies Ornamentales se atendió en un 100% mientras que el servicio de certificación varietal de coco y fiscalización de producción de semilla transgénica se cumplió conforme a su demanda. La certificación de plantas de vivero de cacao presentó problemas de financiamiento, precios y oportunidades de inversión. Paralelamente se ha cumplido con la programación de atención al Plan Estratégico Institucional en la medida que la liquidez monetaria de la Institución lo permitió.	
	QUINTALES	SEMILLA DE FRIJOL	ANUAL	4.000	3.867,0	96,7%	6,2	8,8	141,9%		
	KILOS	SEMILLA DE TECA	ANUAL	1.000	508,0	50,8%	0,3	0,2	66,7%		
	KILOS	SEMILLA DE MELINA	ANUAL	1.000	1.150,0	115,0%	0,4	0,7	175,0%		
	QUINTALES	SEMILLA DE MAIZ NACIONAL	ANUAL	400	700,0	175,0%	0,6	1,6	266,7%		
	QUINTALES	SEMILLA DE CAFÉ	ANUAL	139	187,0	134,5%	0,2	0,4	200,0%		
	KILOS	SEMILLA DE HORTALIZAS	ANUAL	156.122	160.367,0	102,7%	18,5	27,3	147,6%		
	KILOS	ESP.FORRAJERAS-KILOS	ANUAL	315.000	276.657,0	87,8%	13,9	17,9	128,8%		
	KILOS	MAIZ HIBRIDO-KILOS	ANUAL	120.000	153.712,0	128,1%	2,3	4,4	191,3%		
	REGISTROS	UNIDADES- NUMERO DE REGISTROS	IMPORTACION Y EXPORTACION DE SEMILLA	ANUAL	4.200	3.722	88,6%	36,9	48,2		130,6%
UNIDADES- NUMERO DE REGISTROS		VARIETADES COMERCIALES (NUEVAS)	ANUAL	30	52	173,3%	3,4	4,8	141,2%		
UNIDADES- NUMERO DE SOLICITUDES		VARIETADES PROTEGIDAS (SOLICITUDES)	ANUAL	6	9	150,0%	1,6	2,9	181,3%		
ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS DENTRO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:											
CERTIFICACION DE PLANTAS DE VIVERO	UNIDADES-NUMERO DE PLANTAS	CACA-O-PLANTAS V.	ANUAL	30.000	17.150,0	57,2%	1,0	0,2	20,0%		
CERTIFICACION VARIETAL	UNIDADES-NUMERO DE INECCIONES.	PLANTACIONES DE COCO-SEMILLA Y MATERIA PRIMA (AGUA DE PIPA)	ANUAL	22	19	86,4%	1,9	2,3	121,1%		
SERVICIOS ESPECIALES	UNIDADES-NUMERO DE INECCIONES.	SEMILLA DE ESPECIES ORNAMENTALES	ANUAL	12	14	116,7%	1,0	1,6	160,0%		
	UNIDADES-NUMERO DE INECCIONES.	SEMILLA DE PALMA ACEITERA	ANUAL	4	4	100,0%	1,5	2,6	173,3%		
	UNIDADES-NUMERO DE INECCIONES.	FISCALIZACION DE PRODUCCION DE SEMILLA TRANSGENICA	ANUAL	18	13	72,2%	1,7	4,6	270,6%		
	UNIDADES-NUMERO DE RENOVACIONES O INSCRIPCIONES	FISCALIZACION PLANTAS ACONDICIONADORAS-	ANUAL	5	7	140,0%	1,5	3,1	206,7%		
REGISTROS	UNIDADES- NUMERO DE REGISTROS	USUARIOS	ANUAL	160	172	107,5%	7,2	11,3	156,9%		
	UNIDADES- NUMERO DE REGISTROS	VARIETADES COMERCIALES (RENOVACIONES)	ANUAL	40	73	182,5%	1,1	3,0	272,7%		
	UNIDADES- NUMERO DE RENOVACIONES	VARIETADES PROTEGIDAS (RENOVACIONES)	ANUAL	25	26	104,0%	2,4	3,1	129,2%		
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PLAN ESTRATEGICO:											
ATENCION PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	UNIDADES-NUMERO DE CAPACITACIONES	DESARROLLO DEL PERSONAL TECNICO EN EL TEMA DE CONTROL OFICIAL DE CALIDAD	ANUAL	2	2	100,0%	1,2	1,8	150,0%		
	UNIDADES-NUMERO DE CAPACITACIONES	DESARROLLO DE PERSONAL EN TEMA DE SERVICIO CLIENTE ORIENTADO A USUARIOS.	ANUAL	1	0	0,0%	2,3	0,0	0,0%		
	UNIDADES-NUMERO DE ACCIONES	PROYECCION DE SERVICIOS QUE BRINDA LA ONS	ANUAL	5	5	100,0%	1,1	1,6	145,5%		
	UNIDADES-NUMERO DE ENCUESTAS	EVALUACION SERVICIO	ANUAL	1	0	0,0%	1,1	0,0	0,0%		
	UNIDADES-NUMERO DE CAPACITACIONES	FORTALECER TEMA FITOMEJORAM EN ACTORES DEL SECTOR	ANUAL	2	0	0,0%	0,4	0,0	0,0%		
	UNIDADES-NUMERO DE PLANES DE TRABAJO	FORTALECER VINCULO REC. FITOGENETICOS CON ACTORES SECTOR	ANUAL	1	1	100,0%	1,7	2,5	147,1%		
	UNIDADES-NUMERO DE ACCIONES	FORTALECER USO SEM. CALIDAD SUPERIOR EN EL MERCADO	ANUAL	4	4	100,0%	0,8	1,1	137,5%		
							250,8	224,5	89,5%		

Fuente: OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS - DEPTO. TECNICO Y DEPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

**Cuadro 5**  
**Institución : Oficina Nacional de Semillas.**  
**Resultados de los Proyectos registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Pública**  
**Al 31 de diciembre 2023**  
**(en millones de colones)**

**NO APLICA**

<b>Código y nombre del proyecto</b>	<b>Programado</b>	<b>Alcanzado</b>	<b>% Ejecución</b>	<b>Observaciones</b>

Indicar fuente